

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016

Indtægter:

Kontingent	180.000,00
A contooprævning	70.712,52
Aflæsning Holbæk kommune	7.476,00
Mægleroplysninger	400,00
Rykkergebyrer	6.880,00
Aflæsningsgebyrer	4.000,00
Lukke/åbne-gebyr	14.000,00

Indtægter i alt

283.468,52

Variable udgifter:

Afgift, ledningsført vand	35.988,00
---------------------------	-----------

Faste udgifter:

Service vandværk	43.389,10
Ejendomsskat	841,94
Forsikring	4.004,00
Elektricitet	8.613,25
Vandprøver	6.074,32
Holbæk Vandråd	200,00
Serviceaftale affugtningsanlæg	1.078,00
Danske Vandværker	3.639,00
Godtgørelse beskyttelseszone	448,00
	68.287,61

Administration

Generalforsamling, møder	5.110,00
Porto	7.678,20
Vandværkernes regnskabskontor	38.435,50
Honorar, formand	1.500,00
Honorar, kasserer	1.500,00
Kørsel og udlæg	10.819,86
Repræsentation	1.514,50
Hjemmeside	1.516,00
Kontormateriel og IT	3.898,51
Internetforbindelse	3.236,28
NETS + Netbank	2.673,53
Kurser	1.140,00
Telefongodtgørelse formand	1.000,00
	80.022,38

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016

Vedligehold:

Diverse materialer	1.113,80	
El-arbejde	256,00	
Diverse materiel	959,80	
Opgravning	4.700,00	
Termografering	2.963,00	
Kompressor	2.740,60	
Hegn om vandværket	4.876,91	17.610,11

Udgifter i alt

201.908,10

Resultat før renter

81.560,42

Renter og gebyrer

Renteindtægter	0	
Renteudgifter	8.959,67	
Gebyrer	7.000,00	15.959,67

Resultat efter renter og gebyrer

65.600,75

Afskrivninger:

Vandmålere (10 år)	20.500,00	
Kompressor (10 år)	3.972,00	
Tag, vandværk (10 år)	1.352,00	
Brøndpumpe (10 år)	3.276,00	
Skylleautomat (10 år)	6.284,00	
Vandvarmer (10 år)	1.008,00	
Ombygning af vandværk (10 år)	10.641,00	47.033,00

Periodens resultat

18.567,75

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016

AKTIVER

Likvider:

Danske Bank, folio	12.387,09	
Jyske Bank, folio	346.587,35	
Jyske Bank, opsparing	74.986,07	
Kassekonto	174,75	434.135,26

Tilgodehavender:

Kontingent, ac-beløb	8.295,16	
Forsyning ophørt	6.843,75	
Afventer kontering	3.725,00	18.863,91

Mellemværende med SKAT:

44.785,86

Faste anlæg:

Renovering af vandværk	515.882,75	
Bygning og grund	560.000,00	
Vandmålere	164.002,00	
Kompressor	7.947,40	
Tag vandværk	2.704,00	
Brøndpumpe	5.544,50	
El-vandvarmer	8.066,15	
Skylleautomat	18.852,00	
Ombygning af vandværk	95.771,45	1.378.770,25

Aktiver i alt

1.876.555,28

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016

PASSIVER

Skyldige omkostninger		58.185,00
Indskud		
Indskud tidligere år	133.200,00	
Indskud dette år	523.250,00	
Egenkapital primo	1.143.352,53	
Periodens resultat	18.567,75	1.818.370,28
Passiver i alt		1.876.555,28

2. april 2017


Ole Frederiksen

Formand


Kurt Wagner

Kasserer

Foranstående driftsregnskab og status, der er i overensstemmelse med vandværkets bogholderi, har vi revideret. Vi har tillige kontrolleret beholdningernes tilstedeværelse. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.


Ib Balisager

Revisor


Arne Albertsen

Revisor